证券代码：603813　　证券简称：原尚股份

广东原尚物流股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	71,173,432.66	-23.94	221,539,108.95	-33.58
归属于上市公司股东的净利润	-11,562,160.69	不适用	-30,481,345.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,259,360.75	不适用	-30,015,229.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	103,282,779.74	123.30
基本每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.87	不适用	-4.74	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,342,790,779.80	1,253,110,919.91		7.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	609,508,960.00	675,957,291.77		-9.83%

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	40,369.55	74,492.61	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	51,677.24	61,012.63	收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	167,937.07	415,076.07	理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,618.62	-1,029,036.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,165.18	1,165.26	
少数股东权益影响额（税后）		-13,505.01	
合计	-302,799.94	-466,115.55	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-33.58	受存量客户的业务订单不足，市场竞争进一步加剧等因素影响，公司收入规模有所下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	公司收入规模下降，而固定运营成本较高，公司利润空间收窄
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	随着归属于上市公司股东的净利润下降而降低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	123.30	主要是诉讼案件资金解冻

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
原尚投资控股有限公司	境内非国有法人	41,460,000	39.48	0	无	0
广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,073,000	14.35	15,073,000	无	0
余丰	境外自然人	11,670,000	11.11	0	无	0
广州中之衡投资咨询有限公司	境内非国有法人	2,224,000	2.12	0	无	0
江卓鹏	境内自然人	2,082,192	1.98	0	无	0
上海禾雍企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	770,000	0.73	0	无	0
张维谦	境内自然人	732,600	0.70	0	无	0
何倍琪	境内自然人	604,400	0.58	0	无	0
魏浩	境内自然人	575,100	0.55	0	无	0
李虹	境内自然人	387,900	0.37	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
原尚投资控股有限公司	41,460,000		人民币普通股	41,460,000		
余丰	11,670,000		人民币普通股	11,670,000		
广州中之衡投资咨询有限公司	2,224,000		人民币普通股	2,224,000		
江卓鹏	2,082,192		人民币普通股	2,082,192		
上海禾雍企业管理咨询有限公司	770,000		人民币普通股	770,000		
张维谦	732,600		人民币普通股	732,600		
何倍琪	604,400		人民币普通股	604,400		
魏浩	575,100		人民币普通股	575,100		
李虹	387,900		人民币普通股	387,900		
曾海屏	379,600		人民币普通股	379,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末，余军持有原尚投控股有限公司99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系，故原尚投控股有限公司与余丰互为关联方。其中，原尚投控股有限公司持有公司4,146万股股份，占股本的39.48%；余丰持有公司1,167万股股份，占股本的11.11%。 2.截至报告期末，原尚投控股有限公司持有公司4,146万股股份，占股本的39.48%，为公司控股股东；广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)为原尚投控股有限公司一致行动人，持有公司1,507.3万股，占股本的14.35%，控股股东及一致行动人持股比例合计为53.83%。余军与余丰为兄弟关系，故广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)与余丰互为关联方。 3.公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	广州中之衡投资咨询有限公司通过投资者信用证券账户持有2,224,000股；何倍琪通过投资者信用证券账户持有600,000股。					

注：公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截止报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份783,400股，已回购股份占公司总股本的比 例为0.75%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1.公司于2024年2月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含），回购价格不超过20.07元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份783,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.75%。

2. 2024年9月，广东恒晨物流有限公司持有的广东原尚恒晨农牧发展有限公司（以下简称"原尚恒晨"）4,897,960元出资对应的股权被广东省新兴县人民法院司法冻结，占原尚恒晨总注册资本的48.9796%，主要系广东恒晨物流有限公司合同纠纷所致。原尚恒晨是公司的控股子公司，本报告期原尚恒晨营业收入为6,404,377.81元，净利润为-439,947.66元，非重要子公司，因此上述控股子公司少数股东的股权冻结情况不会对公司日常生产经营产生重大影响。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东原尚物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	104,174,761.49	80,570,679.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,217,248.60	70,340,952.29
衍生金融资产		
应收票据	199,545.09	214,888.67
应收账款	60,445,307.30	105,606,278.79
应收款项融资		
预付款项	4,249,777.02	4,979,513.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,692,448.64	12,001,232.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,378.96	276,837.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	577,539.19	497,927.78
流动资产合计	244,786,006.29	274,488,310.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,033,874.26	3,490,945.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,198,287.94	365,647,997.17
在建工程	575,833.44	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	535,912,594.55	390,934,194.31
无形资产	54,243,399.76	55,135,801.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	112,144,655.56	118,554,330.66
递延所得税资产	8,847,140.51	8,850,033.18
其他非流动资产	5,048,987.49	36,009,306.85
非流动资产合计	1,098,004,773.51	978,622,609.19
资产总计	1,342,790,779.80	1,253,110,919.91
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,924,875.10	78,970,948.51
预收款项	6,605,964.58	5,946,620.30
合同负债	2,044,011.46	2,098,731.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,867,682.03	12,528,304.93
应交税费	4,471,125.53	4,417,390.31
其他应付款	18,470,820.06	19,707,080.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,524,253.99	15,296,716.10
其他流动负债	1,752.56	13,615.53
流动负债合计	139,910,485.31	138,979,406.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	592,745,082.53	436,965,768.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	231,668.72	231,668.72
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,976,751.25	437,197,437.30
负债合计	732,887,236.56	576,176,844.15
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	105,015,000.00	106,225,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,138,391.37	406,358,391.37
减：库存股	10,009,294.92	9,430,000.00
其他综合收益		
专项储备	299,162.47	198,954.08
盈余公积	37,223,039.45	37,223,039.45
一般风险准备		
未分配利润	78,842,661.63	135,381,906.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	609,508,960.00	675,957,291.77
少数股东权益	394,583.24	976,783.99
所有者权益(或股东权益)合计	609,903,543.24	676,934,075.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,342,790,779.80	1,253,110,919.91

公司负责人：余军　　主管会计工作负责人：夏运兰　　会计机构负责人：夏运兰

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广东原尚物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	221,539,108.95	333,530,359.22
其中：营业收入	221,539,108.95	333,530,359.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,061,997.83	349,383,860.06
其中：营业成本	183,569,575.84	272,814,873.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,220,576.72	4,967,186.53
销售费用	6,538,586.55	7,678,202.91
管理费用	33,143,616.91	33,702,909.08
研发费用	6,148,954.76	14,088,367.99
财务费用	16,440,687.05	16,132,319.82
其中：利息费用	18,794,224.33	17,037,032.25
利息收入	2,390,857.83	943,982.08
加：其他收益	104,692.78	1,462,529.99
投资收益(损失以"-"号填列)	81,708.28	1,741,596.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-457,071.48	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-123,703.69	420,230.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	628,672.74	135,203.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-36,257.67	85,200.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,867,776.44	-12,008,740.42
加：营业外收入	158,872.57	122,854.30
减：营业外支出	1,077,158.90	936,622.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,786,062.77	-12,822,509.02
减：所得税费用	1,277,483.22	1,113,506.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,063,545.99	-13,936,015.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,063,545.99	-13,936,015.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,481,345.24	-13,578,982.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-582,200.75	-357,032.73
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,063,545.99	-13,936,015.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,481,345.24	-13,578,982.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-582,200.75	-357,032.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：余军　　主管会计工作负责人：夏运兰　　会计机构负责人：夏运兰

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广东原尚物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,907,871.55	370,604,131.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,459,540.47	11,264,497.63
经营活动现金流入小计	328,367,412.02	381,868,628.79
购买商品、接受劳务支付的现金	118,882,371.11	177,790,050.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,701,549.24	93,270,164.41
支付的各项税费	12,358,618.62	13,127,377.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,142,093.31	51,427,100.73
经营活动现金流出小计	225,084,632.28	335,614,692.90
经营活动产生的现金流量净额	103,282,779.74	46,253,935.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	217,500,000.00
取得投资收益收到的现金	571,106.54	1,307,641.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,423.67	1,133,842.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,915,530.21	219,941,483.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,335,313.96	15,756,988.11
投资支付的现金	70,000,000.00	146,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,335,313.96	161,756,988.11
投资活动产生的现金流量净额	-419,783.75	58,184,495.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	980,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,368,455.57	29,786,733.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,211,294.07	29,180,401.70
筹资活动现金流出小计	68,579,749.64	68,967,135.03
筹资活动产生的现金流量净额	-48,579,749.64	-67,987,135.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,283,246.35	36,451,296.61
加：期初现金及现金等价物余额	47,182,919.55	54,780,310.28
六、期末现金及现金等价物余额	101,466,165.90	91,231,606.89

公司负责人：余军　　主管会计工作负责人：夏运兰　　会计机构负责人：夏运兰

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-058

广东原尚物流股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）拟向金融机构（包括但不限于：上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国银行股份有限公司广州珠江支行）申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-060

广东原尚物流股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事及监事对上述事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：广东原尚物流股份有限公司

2、被保险人：公司（包括子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币1,000万元/年（具体以保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币10万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提高决策效率，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-057

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议第(三)项议案因与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除上述议案之外的其它议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已于2024年10月14日以书面通知等方式发出并送达，会议于2024年10月25日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国银行股份有限公司广州珠江支行）申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。每年保险费用不超过人民币10万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月（具体以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币1,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-060）。

（四）审议通过了《关于变更<租赁合同>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意变更公司与百世物流（广州）有限公司于2021年8月24日签订的厂房《租赁合同》。其中租赁期限变更为2021年8月16日起至2027年8月15日止，合同到期如双方无异议本合同自动顺延5年至2032年8月15日；租金递增方面变更为2024年11月1日起至2025年10月31日止暂不执行原租赁合同关于租金递增的约定，2025年11月1日起恢复执行原租赁合同的约定。其余合同条款不变。

（五）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因上述第3项议案需提交股东大会审议，公司在2024年11月12日在广东广州召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议
3. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-059

广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事均出席了本次会议

● 因第(二)项议案与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除上述议案之外的其它议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知已于2024年10月14日以书面方式送达，会议于2024年10月25日上午11:00在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号原尚股份六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

（二）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。每年保险费用不超过人民币10万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月（具体以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币1,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

因该事项与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

报备文件

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-061

广东原尚物流股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式